



Sei un dipendente di **Nuova Villa Claudia S.p.A.**, un lavoratore autonomo o un titolare di un rapporto di collaborazione coordinata e continuativa o un libero professionista o un consulente che presta la propria attività per **Nuova Villa Claudia S.p.A.**, un volontario o un tirocinante retribuito o meno che svolge la propria attività presso **Nuova Villa Claudia S.p.A.**, una persona con funzioni di amministrazione, controllo, vigilanza e rappresentanza presso la Società, un lavoratore o collaboratore di un'impresa o ente fornitore di beni o servizi o che realizza opere in favore di **Nuova Villa Claudia S.p.A.** e vuoi segnalare un illecito?

È importante sapere che:

1. per presentare la segnalazione/comunicazione e per effettuare le successive integrazioni deve essere utilizzato un unico canale;
2. non devono essere presentate duplicazioni della stessa segnalazione.

ATTENZIONE!

Si informa che le segnalazioni effettuate in forma anonima non sono considerate dal D. Lgs. 10 marzo 2023, n. 24 e sono trattate come segnalazioni ordinarie. Tali segnalazioni potranno essere successivamente integrate con le generalità del segnalante ai fini di acquisire l'eventuale tutela legale. Si informa che, laddove dalla segnalazione emergessero profili di rilievo penale e di danno erariale, **Nuova Villa Claudia S.p.A.** provvederà a trasmettere la segnalazione alla competente Autorità Giudiziaria.

CASA DI CURA PRIVATA NUOVA VILLA CLAUDIA S.p.A.

Società a socio unico

Via Flaminia Nuova, 280 • 00191 Roma
T. 06 36 797 500 • F. 06 36 30 92 79

Cod. Fis 06827550580 • P.IVA 01626351009

CCIAA Roma 547288 • Trib. Civ. di Roma n. 2283/85
Cap. Soc. € 4.000.000,00 i.v.

nuovavillaclaudia.it
info@nuovavillaclaudia.it



MODULO PER LA SEGNALAZIONE DI CONDOTTE ILLECITE ai sensi del Decreto Legislativo 10 marzo 2023, n. 24

*dato obbligatorio

1 • SEGNALAZIONE

1.1 • SEGNALANTE*

Inserire le seguenti opzioni alternative fra loro

- Dipendente di **Nuova Villa Claudia S.p.A.**
- Lavoratore autonomo o collaboratore coordinato e continuativo che svolge la propria attività presso **Nuova Villa Claudia S.p.A.**
- Libero professionista o consulente che svolge la propria attività presso **Nuova Villa Claudia S.p.A.**
- Lavoratore o collaboratore che svolge la propria attività presso soggetti del settore pubblico o del settore privato che forniscono beni o servizi o che realizzano opere in favore di **Nuova Villa Claudia S.p.A.**
- Volontario o tirocinante, retribuito o non retribuito, che svolge la propria attività presso **Nuova Villa Claudia S.p.A.**

1.1.1 • Indica qualifica e mansione lavorativa all'epoca dei fatti segnalati*

1.1.2 • Indica attuale qualifica e mansione lavorativa

Da compilare solo se i dati non coincidono con quelli all'epoca dei fatti segnalati

1.2 • TIPOLOGIA DI CONDOTTA ILLECITA*

- illeciti amministrativi
- illeciti contabili
- illeciti civili
- illeciti penali
- condotte illecite rilevanti ai sensi del D. Lgs. n. 231/2001
- violazione del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo previsto dal D. Lgs. n. 231/2001
- illeciti commessi in violazione della normativa dell'UE indicata nell'allegato 1 al d.lgs. n. 24/2023 e di tutte le disposizioni del diritto nazionale che ne danno attuazione
- atti ed omissioni che ledono gli interessi finanziari dell'Unione europea (art. 325 del TFUE lotta contro la frode e le attività illegali che ledono gli interessi finanziari dell'UE) come individuati nei regolamenti, direttive, decisioni, raccomandazioni e pareri dell'UE
- atti ed omissioni riguardanti il mercato interno che compromettono la libera circolazione delle merci, delle persone, dei servizi e dei capitali (art. 26, par. 2 del TFUE)
- atti o comportamenti che vanificano l'oggetto o la finalità delle disposizioni dell'Unione Europea nei settori sopra indicati
- altro



1.3 • INDICA IL PERIODO TEMPORALE IN CUI SI È VERIFICATO IL FATTO*

Indica il periodo (e se possibile la data) in cui si sono verificati i fatti oggetto della segnalazione.

*dato obbligatorio

1.4 • DURATA DELLA CONDOTTA ILLECITA*

Inserire le seguenti opzioni, alternative fra loro

- La condotta illecita si è conclusa
- La condotta illecita è ancora in corso
- La condotta illecita si verifica ripetutamente

1.5 • SOGGETTI PRIVATI COINVOLTI NELL'ACCADUTO*

Inserire le seguenti opzioni, alternative fra loro:

- Sì
- No

1.6 • ELENCO SOGGETTI COINVOLTI NELL'ACCADUTO

Se hai selezionato "sì", compila i campi sottostanti. Indica chi sono i soggetti, persone fisiche, coinvolte nell'accaduto a qualunque titolo aggiungendo tutti i dettagli che ritieni possano essere utili per finalità di verifica e indagine.

1.6.1 • Nome #1

1.6.2 • Cognome #1

1.6.3 • Amministrazione, ente o azienda per cui o con cui lavora il soggetto coinvolto (Nuova Villa Claudia S.p.A. o altro ente) #1

Indica l'Ente o l'Azienda per cui o con cui lavora il soggetto indicato

1.6.4 • Qualifica rivestita dal soggetto coinvolto in Nuova Villa Claudia S.p.A. o in altro ente da cui dipende #1

Inserire le seguenti opzioni

- Componente dell'organo di gestione o di controllo
- Dirigente
- Dipendente
- Collaboratore o Consulente
- Altro



1.6.5 • Ruolo che il soggetto coinvolto ha avuto nell'accaduto #1

1.6.6 • Numero di telefono #1

1.6.7 • Indirizzo E-mail #1

1.6.8 • Ha tratto beneficio economico dall'accaduto? #1

Inserire le seguenti opzioni, alternative fra loro:

- Sì
- No

1.6.9 • A tuo avviso possiamo contattare il soggetto per richiedere ulteriori informazioni, senza pregiudicare la riservatezza della verifica della segnalazione? #1

- Sì
- No

1.6.10 • Note #1

EVENTUALE: AGGIUNGI SOGGETTO COINVOLTO

1.6.1 • Nome #2

1.6.2 • Cognome #2

1.6.3 • Amministrazione, ente o azienda (Nuova Villa Claudia S.p.A. o altro ente) per cui o con cui lavora il soggetto coinvolto #2

Indica l'Ente o l'Azienda per cui o con cui lavora il soggetto indicato

*dato obbligatorio



1.6.4 • Qualifica rivestita dal soggetto coinvolto • Qualifica rivestita dal soggetto coinvolto in Nuova Villa Claudia S.p.A. o in altro ente da cui dipende #2

Inserire le seguenti opzioni

- Componente dell'organo di gestione o di controllo
- Dirigente
- Dipendente
- Collaboratore o Consulente
- Altro

*dato obbligatorio

1.6.5 • Ruolo che il soggetto coinvolto ha avuto nell'accaduto #2

1.6.6 • Numero di telefono #2

1.6.7 • Indirizzo E-mail #2

1.6.8 • Ha tratto beneficio economico dall'accaduto? #2

Inserire le seguenti opzioni, alternative fra loro:

- Sì
- No

1.6.9 • A tuo avviso possiamo contattare il soggetto per richiedere ulteriori informazioni, senza pregiudicare la riservatezza della verifica della segnalazione? #2

- Sì
- No

1.6.10 • Note #2

1.7 • IMPRESE COINVOLTE NELL'ACCADUTO*

Inserire le seguenti opzioni, alternative fra loro:

- Sì
- No



1.7 • ELENCO IMPRESE COINVOLTE NELL'ACCADUTO

Se hai selezionato "sì", compila i campi sottostanti

1.7.1 • Ragione sociale dell'impresa coinvolta #1

Indica il nome dell'impresa

1.7.2 • Tipologia Impresa #1

Indica la tipologia di impresa

- Società a responsabilità limitata
- Società per azioni
- Società in nome collettivo
- Società in accomandita semplice
- Consorzio
- Ditta individuale
- Non so

1.7.3 • Indirizzo sede legale #1

1.7.4 • Partita IVA #1

1.7.5 • Rappresentante legale o altro soggetto dell'impresa coinvolto nell'accaduto #1

Indica il rappresentante legale o direttore dell'impresa coinvolto nell'accaduto

1.7.6 • Ruolo dell'impresa nell'accaduto #1

Indica quale è stato il ruolo dell'impresa nell'accaduto

1.7.7 • Numero di telefono #1

*dato obbligatorio



1.7.8 • Indirizzo E-mail #1

1.7.9 • Sito web #1

*dato obbligatorio

1.8 • DESCRIZIONE DEI FATTI*

Si prega di inserire una risposta lunga almeno 50 caratteri.

1.9 • HAI GIÀ PRESENTATO A NUOVA VILLA CLAUDIA S.P.A. ALTRE SEGNALAZIONI SUGLI STESSI FATTI?

- Sì
- No

1.9.1 Se Sì, attraverso quali modalità?

- Cartacea
- Orale per via telefonica
- Orale tramite incontro
- Altro (specificare)

1.9.2 In che data?



2 • ALTRI SOGGETTI INFORMATI

2.1 SEGNALAZIONE AD ALTRA AUTORITÀ O ISTITUZIONE*

- Sì
- No

*dato obbligatorio

2.1.1 Se hai selezionato "no", indica perché non l'hai fatto

2.1.2 Se hai selezionato "sì", indica:

Indica a quale Autorità o Istituzione ti sei rivolto

2.1.2.1 A quale Autorità o istituzione ti sei già rivolto #1

- Corte dei conti
- Autorità Giudiziaria
- Polizia
- Carabinieri
- Guardia di Finanza
- Ispettorato per la Funzione pubblica
- Altre Forze di Polizia

2.1.2.2 Data della segnalazione #1

2.1.2.3 Estremi di registrazione dell'esposto #1

es. Numero e anno di protocollazione da parte dell'autorità

2.1.2.4 Hai dialogato con qualcuno in particolare? #1

Indica se hai parlato con qualcuno in particolare presso l'autorità a cui ti sei già rivolto



2.1.2.5 Esito della segnalazione #1

*dato obbligatorio

2.1.2.6 Vuoi condividere una copia dell'esposto? #1

2.1.2.7 Nome dei files dell'esposto allegati alla segnalazione #1

**EVENTUALE: AGGIUNGI AUTORITÀ A CUI HAI GIÀ FATTO
UNA SEGNALAZIONE**

2.1 SEGNALAZIONE AD ALTRA AUTORITÀ O ISTITUZIONE*

- Sì
- No

2.1.1 Se hai selezionato "no", indica perché non l'hai fatto

2.1.2 Se hai selezionato "sì", indica:

Indica a quale Autorità o Istituzione ti sei rivolto



2.1.2.1 A quale Autorità o istituzione ti sei già rivolto #1

- Corte dei conti
- Autorità giudiziaria
- Polizia
- Carabinieri
- Guardia di Finanza
- Ispettorato per la Funzione pubblica
- Altre Forze di Polizia

*dato obbligatorio

2.1.2.2 Data della segnalazione #1

2.1.2.3 Estremi di registrazione dell'esposto #1

es. Numero e anno di protocollazione da parte dell'autorità

2.1.2.4 Hai dialogato con qualcuno in particolare? #1

Indica se hai parlato con qualcuno in particolare presso l'autorità a cui ti sei già rivolto

2.1.2.5 Esito della segnalazione #1

2.1.2.6 Vuoi condividere una copia dell'esposto? #1

2.1.2.7 Nome dei files dell'esposto allegati alla segnalazione #1



3 • ALLEGATI

3.1 • EVIDENZE DOCUMENTALI

Indicare le evidenze documentali allegata alla segnalazione

3.1.1 • File allegati alla segnalazione

3.1.1.1 • Denominazione file	3.1.1.2 • Descrizione contenuto

3.1.2 • Evidenze multimediali allegati alla segnalazione

3.1.2.1 • Denominazione evidenze multimediali	3.1.2.2 • Descrizione contenuto

*dato obbligatorio



4 • ULTERIORI INFORMAZIONI

*dato obbligatorio

4.1 • CON QUALI MODALITÀ SEI VENUTO A CONOSCENZA DEL FATTO?

4.2 • PUOI INDICARE ALTRI SOGGETTI CHE POSSONO RIFERIRE SUL FATTO?

- Sì
 No

4.2.1 • Se hai selezionato "no", indica perché non l'hai fatto

4.2.2 • Se hai selezionato "sì", indica: #1

Indica altri soggetti che possono riferire sul fatto

4.2.2.1 • Nome #1

4.2.2.1 • Cognome #1

4.2.2.3 • Amministrazione, ente di appartenenza, impresa di appartenenza #1



4.2.2.4 • Qualifica #1

*dato obbligatorio

EVENTUALE: AGGIUNGI ALTRO SOGGETTO

4.2.2 • Se hai selezionato "sì", indica: #2

Indica altri soggetti che possono riferire sul fatto

4.2.2.1 • Nome #2

4.2.2.1 • Cognome #2

4.2.2.3 • Amministrazione, ente di appartenenza, impresa di appartenenza #2



4.2.2.4 • Qualifica #2

*dato obbligatorio

EVENTUALE: AGGIUNGI ALTRO SOGGETTO

4.2.2 • Se hai selezionato "sì", indica: #3

Indica altri soggetti che possono riferire sul fatto

4.2.2.1 • Nome #3

4.2.2.1 • Cognome #3

4.2.2.3 • Amministrazione, ente di appartenenza, impresa di appartenenza #3

4.2.2.4 • Qualifica #3

*dato obbligatorio

4.3 • HAI PARLATO CON QUALCUNO DELL'ACCADUTO?

- Sì
- No

4.3.1 • Se sì, con chi?

- Colleghi
- Famiglia
- Sindacato
- Amici
- Il mio superiore
- Avvocato
- Altre autorità
- Altro
- Nessuno

4.3.2 • Cosa ne pensano e/o che consigli ti hanno dato?

4.4 CONOSCI LA DIMENSIONE ECONOMICA DEL CONTRATTO E/O APPALTO E/O TRANSAZIONE INERENTE ALL'ILLECITO?

Inserisci l'ammontare anche approssimativo

4.5 CONOSCI L'AMMONTARE ECONOMICO DELL'ILLECITO?

Inserisci l'ammontare anche approssimativo



4.6 • È IN ATTO UN CONTENZIOSO AMMINISTRATIVO, CIVILE O CONTABILE IN RELAZIONE AI FATTI SEGNALATI?

- Sì
- No
- Non so

*dato obbligatorio

4.7 • PUOI FORNIRCI INFORMAZIONI UTILI PER VERIFICARE LA VERIDICITÀ DELLA TUA SEGNALAZIONE?

Se fornirai informazioni e istruzioni dettagliate per coadiuvare la nostra attività di verifica della veridicità della segnalazione, sarà più veloce e facile potere intervenire

5 • IDENTITÀ

5.1. • VUOI FORNIRE LE TUE INFORMAZIONI IDENTIFICATIVE?

- Sì
- No

5.2 • FORNISCI LE TUE INFORMAZIONI IDENTIFICATIVE

Fornire le generalità del segnalante

5.2.1 • Nome*

5.2.2 • Cognome*



5.2.3 • Genere*

- Uomo
 Donna

5.2.4 • Data di nascita*

5.2.5 • Luogo di nascita*

5.2.6 • Codice fiscale*

5.2.7 • Residenza

5.2.8 • Indirizzo*

5.2.9 • Codice postale*

5.2.10 • Città*

5.2.11 • Regione*

5.2.12 • Stato*

*dato obbligatorio



5.2.13 • Numero di telefono*

5.2.14 • Indirizzo E-mail*

5.2.15 • Attuale mansione lavorativa

5.2.16 • Attuale responsabilità lavorativa (ruolo)

5.2.17 • Attuale unità organizzativa e sede di lavoro

5.2.18 • Mansione lavorativa all'epoca dei fatti segnalati

5.2.19 • Responsabilità lavorativa (ruolo) all'epoca dei fatti segnalati

5.2.20 • Unità organizzativa e sede di lavoro all'epoca dei fatti riportati

*dato obbligatorio

6 • ALTRI SOGGETTI COLLEGABILI AL SEGNALANTE E PER LE QUALI TROVANO APPLICAZIONE LE TUTELE DEL WHISTLEBLOWING

*dato obbligatorio

6.1 • CI SONO ALTRE PERSONE CHE HANNO UN LEGAME CON TE E CHE SONO A CONOSCENZA DELLA TUA INIZIATIVA DI SEGNALAZIONE O CHE SAREBBERO COMUNQUE COLLEGATE ALLA TUA INIZIATIVA DI SEGNALAZIONE E PER LE QUALI RITIENI DEBBANO ESSERE APPLICATE LE MISURE DI TUTELA E PROTEZIONE PREVISTE DAL D. LGS. N. 24/2023 E RICHIAMATE DALLA PROCEDURA PER LA GESTIONE DELLE SEGNALAZIONI DI CONDOTTE ILLECITE ADOTTATA DA NUOVA VILLA CLAUDIA S.P.A.?

- Sì
- No

6.2 • SE HAI RISPOSTO SÌ, INDICA A QUALI DELLE SEGUENTI CATEGORIE APPARTENGONO

- Facilitatori, vale a dire le persone fisiche che ti assistono nel processo di segnalazione, che operano all'interno del medesimo contesto lavorativo di **Nuova Villa Claudia S.p.A.** e la cui assistenza deve essere mantenuta riservata
- Persone del tuo contesto e che sono a te legate da stabile legame affettivo o di parentela entro il 4° grado
- Tuoi colleghi che hanno un rapporto di lavoro abituale e corrente
- Ente diverso da **Nuova Villa Claudia S.p.A.** presso il quale lavori
- Ente che opera nel tuo medesimo contesto lavorativo e che ha un legame che può essere rintracciato e in ragione di questo legame, connessione o interrelazione potrebbe subire misure ritorsive a seguito della tua segnalazione

6.3 ELENCO SOGGETTI CHE HANNO UN LEGAME CON TE E CHE VERREBBERO COLLEGATE CON LA TUA INIZIATIVA DI SEGNALAZIONE

Se hai selezionato "sì", compila i campi sottostanti. Indica chi sono i soggetti che hanno un legame con te e che sono a conoscenza della tua iniziativa di segnalazione o che verrebbero comunque collegate alla tua iniziativa di segnalazione e per le quali ritieni debbano essere applicate le misure di tutela e protezione previste dal D. Lgs. n. 24/2023 e richiamate dalla Procedura per la gestione delle segnalazioni di condotte illecite adottata da **Nuova Villa Claudia S.p.A.**

6.3.1 • Categoria di appartenenza#1

Indica la categoria di appartenenza desumibile dall'elenco di cui al punto 6.2



6.3.2 • Nome (o denominazione per enti e soggetti giuridici) #1

6.3.3 • Cognome #1

6.3.4 • Genere (per le persone fisiche) #1

- Uomo
 Donna

6.3.5 • Data di nascita (per le persone fisiche) #1

6.3.6 • Luogo di nascita (per le persone fisiche) #1

6.3.7 • Codice fiscale o partita IVA (per le società) #1

6.3.8 • Residenza o Sede legale (per enti e società) #1

6.3.9 • Indirizzo #1

6.3.10 • Codice postale #1

6.3.11 • Città #1

*dato obbligatorio



6.3.12 • Regione #1

6.3.13 • Stato #1

6.3.14 • Numero di telefono #1

6.3.15 • Indirizzo Email #1

6.3.16 • Ente presso il quale presta o ha prestato la propria attività rilevante
ai fini del legame con te #1

**EVENTUALE: AGGIUNGI UN ALTRO SOGGETTO CHE HA UN LEGAME
CON TE E PER IL QUALE RITIENI DEBBANO ESSERE APPLICATE
LE MISURE DI TUTELA E PROTEZIONE PREVISTE DAL
D. LGS. N. 24/2023**

6.3.1 • Categoria di appartenenza#2

Indica la categoria di appartenenza desumibile dall'elenco di cui al punto 6.2

6.3.2 • Nome (o denominazione per enti e soggetti giuridici) #2

*dato obbligatorio



6.3.3 • Cognome #2

6.3.4 • Genere (per le persone fisiche) #2

- Uomo
 Donna

6.3.5 • Data di nascita (per le persone fisiche) #2

6.3.6 • Luogo di nascita (per le persone fisiche) #2

6.3.7 • Codice fiscale o partita IVA (per le società) #2

6.3.8 • Residenza o Sede legale (per enti e società) #2

6.3.9 • Indirizzo #2

6.3.10 • Codice postale #2

6.3.11 • Città #2

6.3.12 • Regione #2

*dato obbligatorio



6.3.13 • Stato #2

6.3.14 • Numero di telefono #2

6.3.15 • Indirizzo E-mail #2

6.3.16 • Ente presso il quale presta o ha prestato la propria attività rilevante ai fini del legame con te #2